



Contraloría General

**Informe de
Gestión
Noviembre 2021**



CONTENIDO

	PÁG.
1. PRESENTACIÓN	2
2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO	3
A. Capacitación	3
B. Auditoría	3
3. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN	4
4. ASUNTOS JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN	5



1. PRESENTACIÓN

El presente documento se emite en cumplimiento a lo establecido en el artículo 13, párrafo segundo de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, *“Con respecto a los informes que mensualmente y con carácter obligatorio rinden las entidades sujetas a Cuenta Pública, los órganos internos de control o de vigilancia, según se trate, en cada orden de gobierno, estarán obligados a remitir al Órgano Superior de Fiscalización la información necesaria, proporcionando en igual término la información respecto de las acciones de control y evaluación; y, en su caso, de autoevaluación que al efecto se hubieren realizado”* para informar de las acciones y estado que guardan los asuntos de la Contraloría General en el mes de noviembre de 2021.

2. DESARROLLO ADMINISTRATIVO

A. Capacitación

Derivado del Programa de Capacitación que inició en el segundo semestre del 2021; en el mes que se reporta el personal de la Contraloría General llevó a cabo en línea los siguientes cursos:

- **“AUDITORÍA FORENSE PARA LA INVESTIGACIÓN DE FRAUDES EN COMPRAS Y ADQUISICIONES”**
- **“RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, TEMAS SELECTOS”**

B. Auditoría

Con el objeto de verificar y promover en la Dirección Ejecutiva de Administración el cumplimiento de sus programas sustantivos y de la normatividad aplicable y en seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2021, durante el mes de noviembre se dio inicio a las revisiones correspondientes, mismas que se detallan a continuación.

- IEPCT-CG-CA-012-2021 “Realizar revisión de las bitácoras de combustible”
- IEPCT-CG-CA-013-2021 “Integración de Estados Financieros del ejercicio 2021, de acuerdo con la normatividad emitida por la CONAC”
- IEPCT-CG-CA-015-2021 “Arqueo de fondo fijo de caja asignado a la Dirección Ejecutiva de Administración”

Asimismo, y en alcance a las observaciones preliminares enviadas a la Dirección Ejecutiva de Administración en el mes de octubre, se hizo de conocimiento mediante oficio CG/0631/2021 de fecha 18 de noviembre del actual que, derivado del análisis a la solventación, quedaron 13 observaciones en firme.

3. DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ACTOS DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

Durante el mes se recibieron **28** Declaraciones de Situación Patrimonial de **Conclusión** del personal.

Así mismo, se turnó al Área de Investigación la información correspondiente para que se proceda a la investigación y se requiera por escrito el cumplimiento de los establecido en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios que no han cumplido con la presentación de la declaración de situación patrimonial inicial y/o de conclusión.

Adicionalmente, se llevó a cabo los Actos de Entrega y Recepción, como se detalla en el siguiente recuadro.

FECHA DE INICIO Y CIERRE	NÚMERO DE ACTA	ÁREA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
12 de noviembre de 2021	CG/EYR/018/2021	Coordinación de Asesores	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado.
12 de noviembre de 2021	CG/EYR/019/2021	Secretaría Particular de Presidencia	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado.

FECHA DE INICIO Y CIERRE	NÚMERO DE ACTA	ÁREA QUE ENTREGA	OBSERVACIONES
19 de noviembre de 2021	CG/EYR/020/2021	Secretaría Técnica de Presidencia	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado.
23 de noviembre de 2021	CG/EYR/021/2021	Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (Presidencia)	El expediente del procedimiento, se encuentra debidamente archivado.

4. ASUNTOS JURÍDICOS Y RESOLUCIÓN

A continuación, se informa del estado que guardan los Expedientes que obran en el área investigadora durante el mes de octubre.

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/INV/001/2021	04 y 17 de noviembre de 2021.	Denuncia del Comité de Compras mediante acta número. IEPCT/CC/003/2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/INV/006/2021 Y SU ACUMULADO CG-INV-007-21	3, 8, 9, 10, 11, 17, 22, 23, 29 y 30 noviembre de 2021.	Reimpresión de boletas electorales. Proceso Electoral 2020-2021.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/008/2021	10 y 30 de noviembre de 2021.	Oficio HCE/OSFE/FS/DINV/3364/2021. Promoción de Responsabilidad Administrativa, Fiscalización primer semestre 2019, respecto del resultado con enfoque financiero con los resultados 2NC y 19 NC.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/010/2021	18 de noviembre de 2021.	Oficio número SE/2719/2021 de fecha 16 de junio de 2021, por presuntas irregularidades al negarse a entregar información.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/011/2021	8, 11 y 23 de noviembre de 2021.	Denuncia por presuntas irregularidades en la elaboración de actas de escrutinio y cómputo distrital en el Consejo Electoral Distrital 16.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/012/2021	10 y 12 de noviembre de 2021.	Oficio número SE.CCE.PES.074; por irregularidad en el acta circunstanciada descrita y firmada por una servidora pública que no estuvo presente en el lugar.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/015/2021	03 y 16 de noviembre de 2021.	Investigación iniciada de oficio derivada de diversas notas periodísticas publicadas en el portal de internet de oronegro.mx.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).

NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/017/2021	24, 25 y 30 de noviembre de 2021.	PES/112/2021, Denuncia presentada por el PRI. (Abel Silva Ruiz), en contra del Consejero Electoral Suplente del CED-01 Tenosique, Tabasco.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/019/2021	08 y 11 de noviembre de 2021.	PES-127-2021, en contra de la Consejera Electoral del Consejo Distrital 1.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/021/2021	09 de noviembre de 2021.	Investigación iniciada por presuntas anomalías en el conteo de boletas en el Consejo Electoral Distrital 13, con cabecera en Comalcalco, Tabasco, con motivo del presunto extravío y posterior localización de las boletas electorales correspondientes a la elección de Diputación Local por el Distrito 13.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/022/2021	05 de noviembre de 2021.	Denuncia presentada en razón de que presuntamente no se estaban llevando a cabo de manera paralela la captura y registros de las actas correspondientes a las elecciones de Diputaciones Locales, en el Sistema de Información Estatal Electoral (SIEE).	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/024/2021	03, 8,11 y 16 de noviembre de 2021.	Denuncia por presunta comisión de discriminación y lo que resulte.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).



NÚMERO DE EXPEDIENTE	ACTUACIONES DEL MES	ASUNTO	ESTADO ACTUAL
CG/EPRA/025/2021	9, 23 y 30 de noviembre de 2021.	Oficio HCE/OSFE/FS/DINV/4209/2021. Promoción de Responsabilidad administrativa Fiscalización Primer Semestre del ejercicio 2018.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/027/2021	04, 16, 17 de noviembre de 2021.	Denuncia por presunta corrupción para desviar 40 millones de pesos.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/029/2021	03, 05, y 18 de noviembre de 2021.	Denuncia por presunta violencia de género.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).
CG/EPRA/030/2021	03, 10, 11 y 17 de noviembre de 2021.	Presuntos actos de discriminación.	Integración del Expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa (Etapa de investigación).